



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2022 (A junio)  
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

#	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	Lista de asistencia 25 de mayo de 2022
2	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	lista de asistencia 1 de junio de 2022
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	Lista de asistencia 25 de mayo de 2022
4	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	lista de asistencia 1 de junio de 2022
5	APOYO	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Radicado 1258 del 02 de mayo de 2022
6	APOYO	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Radicado 1413 del 21 de junio de 2022
7	Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias	Radicado 1303 del 19 de mayo de 2022
8	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado 1289 del 16 de mayo de 2022
9	Seguimiento y evaluación	FOP	Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupcion	Radicado 1282 del 10 de mayo de 2022
10	Seguimiento y evaluación	Todos	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado 1312 del 23 de mayo de 2022
11	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a Comité de conciliaciones	Radicado 1419 del 24 de junio de 2022
12	Estratégico - Apoyo	GTH - GAF	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Radicado 1356 del 7 de junio de 2022



13	Estrategico	DEP	Realizar seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes públicos	Radicado 1294 del 18 de mayo de 2022
14	Apoyo	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado 1281 del 17 de mayo de 2021
15	Apoyo	TICS	Presentar informe de seguimiento a Gobierno Digital	Radicado 1417 del 22 de junio de 2022
16	Apoyo	GAF	Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Radicado 1341 del 10. de junio de 2022
17	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Plan de acción reportado para publicar en la página web
18	Apoyo	GBS GLE	Informe de seguimiento a los Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos	Radicado 1304 del 19 de mayo de 2022
19	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado 1269 del 5 de mayo de 2022
20	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno	Acta 80 del 16 de junio de 2022
21	Seguimiento y evaluación	DEP GAF GLE	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, Disciplinarios, de conciliación	Asistencia a Comité de Gerencia, conciliaciones
22	Estrategico	DEP	Verificar la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna y externa	Auditorías realizadas 9, 10 11 y 12 de mayo por Icontec
23	Misional	AOD	Realizar inventario a la Bodega General	Radicado 1271 del 5 de mayo de 2022
24	Misional	AOD	Realizar inventario al almacén Norte	Radicado 1319 del 25 de mayo de 2022



25	Misional	AOD	Realizar inventario almacén Las Aguas	Radicado 1441 del 30 de junio de 2022
26			Realizar inventario Bodega Market Place 53	Radicado 1283 del 10 de mayo de 2022
27	Misional	AOD	Realizar Arqueo al almacén Las Aguas	Radicado 1249 del 27 de abril de 2022
28	Misional	AOD	Realizar Inventario de Salidas no Conformes	Radicado 1323 del 26 de mayo de 2022
29	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Revisar 5 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Lista de asistencia 7 de junio de 2022 - Jurídica
30	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Revisar 5 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Lista de asistencia 7 de junio Racionalización Trámites
31	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Revisar 5 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Lista de asistencia 8 de junio Participación ciudadana
32	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Revisar 5 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Lista de asistencia 10 de junio Gestión Documental
33	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Revisar 5 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Lista de asistencia 10 de junio Seguridad digital

El plan de acción reporta un avance del 59,50% y un cumplimiento del 103,48% para el período